

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE CASO**

**Doris Amparo Babativa
María Eugenia Tovar Pinzón**

A continuación, se enuncian y explican brevemente los elementos que no deben faltar en la presentación de un estudio de caso.

Resumen del Caso. Es el conjunto de elementos sintetizados que integran el caso, el mismo debe contener de manera breve, el objetivo, el método y el hallazgo principal. Español e inglés, en máximo 250 palabras y las palabras claves son mínimo tres máximos 5.

Nombre del Caso. Es la identificación del caso, se recomienda poner el nombre del caso, manejando un nombre que refleje la descripción de la situación y hechos que particularicen el caso.

Desarrollo o Problemática del Caso. Es la descripción completa y detallada del caso, donde se incluyen todos los elementos del mismo, deben incluirse los hechos y consecuencias.

Se deben describir los antecedentes del problema hasta llegar a la situación en que se debe implementar una solución.

Preguntas del caso. Se plantean preguntas pertinentes para guiar a la solución del caso, es decir las preguntas deben ser respondidas con la solución del caso.

Objetivo del Caso. Todo caso debe tener un objetivo central pudiendo también tener objetivos secundarios, se recomienda poner ambos en términos generales. Principalmente los objetivos se redactan para orientar a las personas que desean emplear el caso como estudio y tengan una orientación, respecto a los conocimientos y habilidades se pueden aprender estudiando el caso.

Antecedentes: Se describe, de manera resumida, la experiencia y el contexto en el cual ésta tiene lugar. En la descripción de la experiencia, se pueden incluir elementos sobre los costos y otros recursos financieros y no financieros involucrados si resultan útiles para entender mejor el caso. Un segundo elemento importante de los antecedentes son los resultados (*outputs, outcomes* y/o impacto) logrados hasta la fecha relacionados con la experiencia o proyectos descritos.

Conocimientos Teóricos (Conceptos, principios, teorías, métodos, etc.). Se refiere a los temas abordados que fundamentan tanto la problemática como la solución del caso. *Define los conceptos clave usados en el caso

- Los conceptos están sustentados en las teorías
- Utiliza citas textuales, referencias teóricas
- Las teorías desarrolladas fundamentan el problema y la solución del caso

Metodología del caso: Los métodos e instrumentos de recolección de la información: Estos se definen de acuerdo con la pregunta(s) a responder y la naturaleza de la información a recolectar y sus fuentes. Los métodos e instrumentos dependen también de los recursos disponibles para la realización del Caso y el tipo de caso seleccionado.

Criterios de Inclusión. Son aquellos elementos que permiten que el objeto de estudio pueda ser seleccionado como son:

- Ser Profesional
- Pyme
- Más de tres años en el mercado
- Formalizada

Variables. Son aquellos atributos característicos que cambian según el objeto de estudio

- Mercado
- Financiero
- Aspecto administrativo
- Producción

Las fuentes de información incluyen evidencia documental; participantes y beneficiarios del proceso; y bases de datos, el uso de múltiples fuentes de información permite corroborar los resultados obtenidos y otorgarles mayor solidez y confiabilidad a los hallazgos. Los métodos de recolección de datos incluyen, entrevistas, análisis de documentos y observación, escalas de verificación y videos. Los Estudios de Caso generalmente combinan varios métodos de recolección de información.

Los métodos para analizar e interpretar la información: El objetivo principal del análisis de la información recolectada es identificar patrones que agreguen valor a las explicaciones existentes. Los Estudios de Caso utilizan información cualitativa más que cuantitativa. Existen herramientas sencillas de análisis de información cualitativa como por ejemplo el análisis de contenidos y el uso de códigos y frecuencias. Es importante especificar desde el diseño del Caso cuál o cuáles de estos métodos serán empleados. El método seleccionado debe permitir darle respuesta de una forma eficiente a las preguntas formuladas.

Descripción de la organización. Define a la empresa con claridad desarrollando brevemente los siguientes puntos:

- Tipo de empresa. Razón social, sector, tamaño.

- Ubicación de la empresa
- Misión, Visión y estrategias
- Principales clientes
- Principales proveedores
- Descripción del producto o servicio
- Organigrama

Solución del caso. Se realiza una breve recapitulación del caso y se organizan todos los pasos, procesos o procedimientos seguidos para la solución del caso, de tal modo que debe quedar claro cómo se respondió a las preguntas que se realizaron en el planteamiento del caso.

Análisis de la solución. En este ítem se deben aportar datos que permitan visualizar el cambio que sufrió la organización como efecto de haber logrado solucionar el problema. Este análisis debe basarse en toda la evidencia previa e incluir todas las interpretaciones del análisis con el fin de resaltar los aspectos más significativos del estudio de caso.

- Se hace la recapitulación del caso
- Se describen los pasos o etapas que se siguieron para resolver el caso
- Se realiza un análisis de la solución y se intenta determinar el efecto de la solución

Conclusiones. Se bosquejan los principales hallazgos del caso contrastando los resultados empíricos con la teoría previa, desarrollada en el marco teórico. Se muestran las limitaciones del estudio y las propuestas para futuras investigaciones.

Recomendaciones. El investigador partiendo de los resultados obtenidos plantea unas recomendaciones a la organización

Referencias Bibliográficas. Se presenta la relación de todos los documentos utilizados como fuentes de información para la construcción del caso, se recomienda utilizar el modo APA. (Mínimo 20 referencias Bibliográficas que deben corresponder a documentos de la organización, libros y artículos científicos) no se aceptan como referencias el Tiempo, Espectador, la República, revista Dinero, Semana y Portafolio.

Anexos. En ocasiones es importante incluir algún tipo de estadística u otro tipo de datos numéricos o de otro tipo, que si no son mostrados pertinentemente puede desorientar el análisis del caso. Los anexos a incluir son;

- Consentimiento informado
- Video
- Lista de Chequeo
- Formato de entrevista
- Diario de campo

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESCALA DIAGNÓSTICA ORGANIZACIONAL**

**Doris Amparo Babativa
Maria Eugenia Tovar Pinzón**

La presente entrevista, forma parte del proyecto de investigación, titulado: ***“Emprendedores y empresarios”***. En esta oportunidad se realizará una entrevista estructurada para que quienes la apliquen, puedan registrar en los espacios en blanco las respuestas de los entrevistados. Es importante, que el entrevistado conozca el objetivo de la presente conversación:

Identificar historias de empresarios y empresas con formación universitaria terminada, que lleven más de tres años en el mercado, tengan una estructura organizacional formalizada y sean reconocidos por su tradición en el sector productivo al cual pertenecen.

La información aquí registrada será utilizada con fines académicos, por lo que se requiere que el entrevistado diligencie el consentimiento informado que se anexa a la entrevista.

Datos de identificación

Nombre del entrevistado	
Nombre de la Empresa	
Nombre del Entrevistador	
Transcripción y Edición: Fecha:	

Lugar	
Fecha	

1. Presentación del Entrevistado

2. ¿Cómo fue su primer empleo? (Especificar: edad, cargo, tipo de empresa, experiencias significativas de este entonces)

3. ¿Antes de crear su propia empresa, dónde trabajo?

4. ¿Considera que esa la experiencia laboral, fue útil para lo que ha logrado?

--

5. ¿Cuáles son los factores que ha llevado a su empresa a ser competitiva?

--

6. ¿Cuáles son las barreras u obstáculos que ha logrado superar durante el tiempo que lleva operando su empresa?

--

7. ¿Cuáles criterios considera, son importantes al momento de elegir un socio, para el desarrollo de la empresa?

--

8. ¿Cómo lo describen sus colaboradores, en cuanto aspecto positivo y a mejorar?

Aspectos positivos	Aspectos a mejorar

--	--

9. ¿Cuáles son los atributos, por los cuales, cree que la competencia, lo reconoce?

--

10. ¿Qué recomendaciones, le indicaría a las actuales generaciones que quieren emprender una empresa?

--

